

Oversigt – Åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

02. Mundtlig orientering fra administration

Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Ansøgning om Omplacering og Tillægsbevilling af Budget 2024 og Overslagsåret 2025 for Velfærdsforvaltningen

Punkt 3.2 Økonomirapport vedr. Området for Velfærd for maj 2024, er opgjort med konteringer frem til 5-6-2024.

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Orientering om Qeqqata Kommunias høringssvar vedr. forslag til Inatsisartutlov om støtte til handicappede.

Punkt 4.2 Ansøgning til Udvalget for Velfærd om udskiftning af handicapbus på Nerijsaaq plejehjem og genvurdering af nødvendige reparationer på plejehjemmet eventuelt i forbindelse med planer om udvidelse af plejehjem med demensafsnit.

05. Personalesager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

Punkt 6.1 Rettelse til orientering vedr. ældrerejse, Sisimiut.

Punkt 6.2 Ansøgning om godkendelse af orientering om de ældres rejse til Gran Canaria i perioden 10. - 24. maj 2024. Maniitsoq.

Punkt 6.3 Der blev afholdt Autisme Konference i Danmark for børn med autisme sammen med deres forældre i periode 28 - 30. april 2024. Sisimiut.

08. Eventuelt

Punkt 8.1 Eventuelt.

Mødet starter kl. 13:09

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut, deltager via videokonference

Siumut

Hans Frederik Olsen, Næstformand, Sisimiut, deltager via videokonference

Barnabas Larsen, Kangaamiut, deltager via videokonference

Naleraq

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Navarana Lennert Andersen, Sisimiut

Steffen Johansen, Naleraq, Sisimiut

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Godkendt.

02. Mundtlig orientering fra administration

Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen

1. D. 6.7. juni er der konference i Tilioq
2. Ældretalsmanden besøg i Sisimiut
3. Udvalg for Familie- og Sundhedsudvalget besøg d. 5. juni
4. Kursus for plejefamilier

Referaterne vedr. pkt. 2 og 3 vil blive fremsendt til udvalgsmedlemmerne.

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Ansøgning om Omplacering og Tillægsbevilling af Budget 2024 og Overslagsåret 2025 for Velfærdsforvaltningen

Journalnr. 03.01.03

Baggrund

I fortsættelse med fastlæggelse af budgetterne for de enkelte forvaltninger i Budget 2024-2027 blev det besluttet, at de enkelte forvaltningers budgetter skulle gennemgås i første halvdel af 2024 med henblik på at få tilpasset budgetterne således at der bliver en sammenhæng mellem budgetterne og det faktiske forbrug. På Velfærdsområdet er det dog besluttet alene at kigge på budgetterne for 2024 og 2025, da hele området skal gennemgås i detaljer for at kunne fremlægge et gennemarbejdet budget for 2026-2029 medio 2025.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om Kommunernes og Selvstyrets Regnskaber.

Faktiske forhold

Budgettet Qeqqata Kommunua for 2024 og overslagsårene 2025-2027 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 23. november 2024.

På dette møde fik Velfærdsudvalget godkendt budgettet som er vist i tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over det bevilgede budget for Uddannelsesområdet for perioden 2024-2027

Budget 2024-2027 1000 kr.	I	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Velfærdsudvalg		374.841	367.112	366.414	366.414
05 Sociale formål		349.170	342.589	342.096	342.096
11 Beredskab og kriminalforsorg		68	68	68	68
16 Administration		25.603	24.455	24.250	24.250
Total		374.841	367.112	366.414	366.414

Det indstilles at der gennemføres de omplaceringer som er beskrevet nedenfor, og tabel 2 viser hvordan disse ændringer inkorporeres i de enkelte afdelingers løn- og driftsbudgetter.

Ændringerne til budgetterne er baseret på en gennemgang af de eksisterende budgetter 2024-2025 med en sammenligning tilbage til det faktiske forbrug i 2022 til april 2024, hvorved der er identificeret områder hvor budgettet ikke er forbrugt i den betragtede periode. Budgetoplægget indeholder de kendte og dokumenterede udgifter for 2024 som de forelå ved udgangen af april 2024. Således indeholder det opdaterede budget omkostninger på takstbetalingsområdet med de borgere der i dag er på institution, ligesom de forøgede omkostninger på førtidsområdet tilsvarende er dækket.

Her er oversigt over større flytninger af Budget 2024-2025 for Velfærdsudvalget:

- Borgerservice har reduceret deres driftsbudgetter i 2024 og 2025 med i alt 3,725 mio. Kr. årligt. Reduktionen er foretaget over alle de enkelte afdelingers delbudgetter på kontoniveau;
- Velfærd, Sisimiut og deres 3 bygder flytter i både 2024 og 2025 6,8 mio. kr. lønbudgetter, dels til forøgede løn budgetter på andre afdelinger under Velfærd på 4,2 mio. kr. mens resten på 2,6 mio. kr. overflyttes til forvaltningens driftsbudgetter. Større ændringer er:
 - SIS Døgninstitution Makkorsip budget nulstilles for 2024 – ændring i alt 8,8 mio. kr.;
 - SIS Ældre og Førstidsafdeling tilføres 6,8 mio. kr. i driftsmidler (primært førstidspensioner);
 - SIS Boenhed 2 Pisoq tilføres 2,6 mio. og 2,3 mio. kr. i lønbudgetter.
- Velfærd i Maniitsoq tilføres 17,9 og 17,5 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025. De væsentligste poster er her:
 - MAN Børn og Familieafdelingen tilføres 11, mio. kr, begge år primært til takstbetalinger;
 - MAN Ældre og Førstidspension afdelingen tilføres 8,3 mio. kr, i både 2024 og 2025;
 - MAN Neriussaaq tilføres 9 mio. kr, begge år. Årsagen hertil er dels stigende lønudgifter, og fjernelse af intern fakturering mellem Handikap afdelingen og plejehjemmet (årligt er dette ca. 6 mio. kr.). Det ses også at budgettet til Handikap afdelingen reduceres med 10,7 mio. kr. begge år.

Det fremlagte forslag medfører en samlet budgetbevilling på Velfærds Området på 25,2 mio. kr. og der anvendes på en forøgelse af lønbudgetterne på 4,8 mio. kr. og 20,4 mio. kr. på driftsudgifter – begge forårene 2024 og 2025.

Tabel 2: Oversigt over Omplacering på Velfærd for budget perioden 2024-2025

Udvalg for Velfærds ordinære møde 06/2024, den 11. juni 2024

Afdeling	2024			2025			I Alt for 2024 og 2025		
	Omplacering Løn	Omplacering drift	Omplacering I alt	Omplacering Løn	Omplacering drift	Omplacering I alt	Omplacering Løn	Omplacering drift	Omplacering I alt
542020100: Borgerservice Fælles VEL	0	-1.886.952	-1.886.952	0	-1.886.952	-1.886.952	0	-3.773.904	-3.773.904
542020201: SIS Borgerservice VEL	0	-534.302	-534.302	0	-534.302	-534.302	0	-1.068.605	-1.068.605
542020202: MAN Borgerservice VEL	0	-701.051	-701.051	0	-701.051	-701.051	0	-1.402.103	-1.402.103
542020301: Borgerservice Kangerlussuaq VEL	0	-201.816	-201.816	0	-201.816	-201.816	0	-403.632	-403.632
542020302: Borgerservice Sarfannguit VEL	0	-32.631	-32.631	0	-32.631	-32.631	0	-65.261	-65.261
542020303: Borgerservice Itilleq VEL	0	-29.959	-29.959	0	-29.959	-29.959	0	-59.919	-59.919
542020304: Borgerservice Kangaamiut VEL	0	-217.060	-217.060	0	-217.060	-217.060	0	-434.120	-434.120
542020305: Borgerservice Napasooq VEL	0	-51.543	-51.543	0	-51.543	-51.543	0	-103.086	-103.086
542020306: Borgerservice Atammik VEL	0	-69.685	-69.685	0	-69.685	-69.685	0	-139.370	-139.370
Samlet	0	-3.725.000	-3.725.000	0	-3.725.000	-3.725.000	0	-7.450.000	-7.450.000
551010000: SIS Familie Stab	65.135	108.000	173.135	65.135	108.000	173.135	130.270	216.000	346.270
551020100: SIS Børne- og Familieafdeling	514.234	1.182.382	1.696.616	514.234	-8.817.618	-8.303.384	1.028.468	-7.635.236	-6.606.768
551020150: SIS Døgninstitution Makkorsip	-5.587.380	-3.184.779	-8.772.159	0	0	0	-5.587.380	-3.184.779	-8.772.159
551020201: SIS Familiecenter	-439.507	393.004	-46.503	-439.507	393.004	-46.503	-879.014	786.008	-93.006
551020202: SIS Herberg	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-200.000	200.000	0
551020203: Udslusning bolig for unge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551030100: SIS Ældre og Førtidafdeling	0	6.723.445	6.723.445	0	6.723.445	6.723.445	0	13.446.890	13.446.890
551030201: SIS Hjemmehjælp	-130.000	-10.000	-140.000	-130.000	-10.000	-140.000	-260.000	-20.000	-280.000
551030202: SIS Plejehjemmet	-400.000	1.225.633	825.633	-400.000	1.225.633	825.633	-800.000	2.451.266	1.651.266
551040100: SIS Handicapafd	1.060.000	-3.118.004	-2.058.004	1.060.000	-3.118.004	-2.058.004	2.120.000	-6.236.008	-4.116.008
551040201: SIS Boenheder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551040202: SIS Boenhed 2 "PISOQ"	2.560.000	-302.692	2.257.308	2.560.000	-302.692	2.257.308	5.120.000	-605.384	4.514.616
551040301: SIS Værested Sannavik 1	-140.000	-1.040.563	-1.180.563	-140.000	-1.040.563	-1.180.563	-280.000	-2.081.126	-2.361.126
551040302: SIS Værested Sannavik 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551040303: SIS Handicap værestedet IVIK	0	-68.562	-68.562	0	-68.562	-68.562	0	-137.124	-137.124
551050000: SIS Bistandsafdeling	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-400.000	-400.000
Samlet	-2.597.518	1.807.864	-789.654	2.989.862	-5.007.357	-2.017.495	392.344	-3.199.493	-2.807.149
552010000: MAN Familie Stab	-502.000	750.000	248.000	-502.000	750.000	248.000	-1.004.000	1.500.000	496.000
552020100: MAN Børne- og Familieafdeling	-889.264	11.687.772	10.798.508	-1.296.264	11.687.772	10.391.508	-2.185.528	23.375.544	21.190.016
552020201: MAN Familiecenter	850.000	-277.000	573.000	850.000	-277.000	573.000	1.700.000	-554.000	1.146.000
552020202: MAN Herberg	310.000	145.000	455.000	310.000	145.000	455.000	620.000	290.000	910.000
552020203: Boenhed for unge	-157.000	-140.000	-297.000	-157.000	-140.000	-297.000	-314.000	-280.000	-594.000
552030100: MAN Ældre og Førtidspension	0	8.318.000	8.318.000	0	8.318.000	8.318.000	0	16.636.000	16.636.000
552030201: MAN Hjemmehjælp	170.000	30.000	200.000	170.000	30.000	200.000	340.000	60.000	400.000
552030202: MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552030203: MAN Neriusaaq Plejehjemmet	2.772.090	6.213.897	8.985.987	2.772.090	6.213.897	8.985.987	5.544.180	12.427.794	17.971.974
552030204: MAN Plejehjemmet Kangaamiut	180.000	-70.000	110.000	180.000	-70.000	110.000	360.000	-140.000	220.000
552040100: MAN Handicapafd	-525.468	-10.170.600	-10.696.068	-525.468	-10.170.600	-10.696.068	-1.050.936	-20.341.200	-21.392.136
552040301: MAN Bofællesskabet Miki	130.000	100.000	230.000	130.000	100.000	230.000	260.000	200.000	460.000
552040400: MAN Naapiffik, værested	71.621	-100.000	-28.379	71.621	-100.000	-28.379	143.242	-200.000	-56.758
552050000: MAN Bistandsafdeling	0	-942.090	-942.090	0	-942.090	-942.090	0	-1.884.180	-1.884.180
Samlet	2.409.979	15.544.979	17.954.958	2.002.979	15.544.979	17.547.958	4.412.958	31.089.958	35.502.916
Samlet Regulering Velfærds Forvaltningen	-187.539	13.627.843	13.440.304	4.992.841	6.812.622	11.805.463	4.805.302	20.440.465	25.245.767

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det giver store fordele i økonomistyringen i forvaltningen at budgetterne er tilrettet det forventede forbrug i de enkelte afdelinger, ligesom de enkelte budget ansvarlige i de respektive afdelinger får en optimal mulighed for at bruge de tilrettede budgetter og kommunens PBI rapporteringsløsning i det daglige arbejde med styring af økonomien.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at omposteringerne gennemføres, og forventer at de andre forvaltninger på maj 2024 mødet vil fremlægge tilsvarende oplæg til opdatering af budgetterne for de enkelte forvaltninger.

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget godkender den ansøgte omplacering og sender den til videre godkendelse kommunalbestyrelsen. Det indstillede er:

1. At omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2
2. At lønbudgettet forhøjes med 4,8 mio. kr. og
3. At driftsbudgettet forhøjes med 20,4 mio. kr.

Afgørelse

Med til rettelserne under Tabel 1 samt i indstillingen blev indstillingerne godkendte.

Bilag

Punkt 3.2 Økonomirapport vedr. Området for Velfærd for maj 2024, er opgjort med konteringer frem til 5-6-2024.

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Velfærd fremlægger hermed budgetopfølgning for maj 2024.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Gældende lovgivning inden for Velfærdudvalgets ansvarsområde.

Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 41,67 % hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Forbruget i Området for Velfærd ligger i alt på 43,43 procent, svarende til kr. 162.781.054, ud af en bevilling på kr. 374.841.052, et merforbrug på 1,76 procent svarende til kr. 6.597.203.

Hovedtal for Drift

Det overordnede forbrug på Område for Velfærd udviser et relativt forbrug på 104,22 procent relativt merforbrug på 4,22 procent svarende til kr. 15.818.292.

Der er ubetalte regninger på kr. 4.094.322.

Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål Niveau 3

Beløb for perioden: 01.01. - 31.05.2024 trukket 05.06.2024		ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Velfærdsudvalg	Total	133.814.132	146.842.725	152.078.950	43,55%	104,53%	348.224.459	-216.706	1.162.008	349.169.761	197.090.811
05 Sociale formål	Total	75.397.675	83.505.904	82.225.062	40,24%	96,59%	203.370.872	-216.706	1.162.008	204.316.174	122.091.112
	01 Hjælp til borgere med særlige behov										
	01 Børn med særlige behov	29.834.590	38.381.019	35.273.753	41,93%	100,64%	84.117.742			84.117.742	48.843.989
	02 Børn med handicap	2.289.458	3.010.192	3.451.366	53,85%	129,25%	6.408.681			6.408.681	2.957.315
	03 Voksne med særlige behov	2.124.265	1.653.941	1.175.834	44,25%	106,19%	2.657.487			2.657.487	1.481.653
	04 Voksne med handicap	37.090.185	35.734.838	37.356.461	37,87%	90,89%	97.481.677		1.162.008	98.643.685	61.287.224
	05 Misbrugsbehandling	-108.492	16.106	7.193	0,53%	1,28%	1.567.174	-216.706		1.350.468	1.343.275
	06 Hjemmehjælp	4.167.669	4.709.809	4.960.455	44,54%	106,89%	11.138.111			11.138.111	6.177.656
	Total	31.129.707	30.939.676	35.488.554	48,15%	115,56%	73.701.588			73.701.588	38.213.034
	02 Hjælp til borgere										
	01 Offentlig hjælp	31.129.707	30.939.676	35.488.554	48,15%	115,56%	73.701.588			73.701.588	38.213.034
	03 Alderdom										
	01 Ældre	27.050.544	32.396.747	34.365.334	48,46%	116,30%	70.919.062			70.919.062	36.553.728
	04 Personlig og digital borgerbetjening										
	01 Ældre	0	399								
	01 Borgersevice	0	399								
	05 Arbejdsmarked										
	Total	236.206	0	0	0,00%	0,00%	232.937			232.937	232.937
	01 Beskæftigelsesindsats	236.206	0	0	0,00%	0,00%	232.937			232.937	232.937
11 Beredskab og kriminalforsorg	Total	118.468	2.843	69.475	102,46%	245,91%	67.805			67.805	-1.670
	01 Beredskab og kriminalforsorg										
	Total	118.468	2.843	69.475	102,46%	245,91%	67.805			67.805	-1.670
	01 Beredskab	118.468	2.843	69.475	102,46%	245,91%	67.805			67.805	-1.670
16 Administration	Total	9.945.523	11.138.189	10.632.629	41,53%	99,67%	25.386.780	216.706		25.603.486	14.970.857
	01 Administration										
	Total	9.945.523	11.138.189	10.632.629	41,53%	99,67%	25.386.780	216.706		25.603.486	14.970.857
	01 Sekretariat	9.945.523	11.138.189	10.632.629	41,53%	99,67%	25.386.780	216.706		25.603.486	14.970.857
	Total	143.878.123	157.983.757	162.781.054	43,43%	104,22%	373.679.044	0	1.162.008	374.841.052	212.059.998

Det primære overforbrug centrerer sig omkring 01 Hjælp til borgere med særlige behov, herunder 02 Børn med handicap med relativt forbrug på 129,25%, 03 Voksne med særlige behov med relativt forbrug på 106,19%.

02 Hjælp til borgere, herunder 01 Offentlig hjælp med relativt forbrug på 115,56% samt 03 Alderdom herunder 01 Ældre med relativt forbrug på 116,30%.

11 Beredskab og kriminalforsorg, herunder 01 Beredskab med relativt forbrug på 245,91%.

Tabel 2: Lønninger

Bejleb for perioden: 01.01. - 31.05.2024 trukket 05.06.2024		ÅTD Forrige			Forbrugs	Relativt Forbrugs	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
		År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	%	%					
Total	Total	58.075.024,54	59.423.050,98	63.893.091,44	42,85	102,85	147.721.906,00	216.706,00	1.162.008,00	149.100.620,00	85.207.528,56
Velfærd - Sisimiut	Total	31.252.321,02	31.826.232,61	34.747.260,37	41,21	98,91	84.310.613,00			84.310.613,00	49.563.352,63
	551010000 - SIS Familie Stab	5.213.854,47	5.258.830,50	5.479.781,81	41,36	99,27	13.248.527,00			13.248.527,00	7.768.745,19
	551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	381.862,53	296.967,05	671.359,05	60,53	145,28	1.109.098,00			1.109.098,00	437.738,95
	551020150 - SIS Døgninstitution Makkorsip						5.587.380,00			5.587.380,00	5.587.380,00
	551020201 - SIS Familiecenter	1.541.791,84	1.578.435,82	1.432.672,66	31,49	75,58	4.549.217,00			4.549.217,00	3.116.544,34
	551020202 - SIS Herberg	941.868,03	585.962,82	607.372,57	38,42	92,20	1.581.079,00			1.581.079,00	973.706,43
	551030201 - SIS Hjemmehjælp	1.749.421,04	1.666.584,04	1.996.413,50	39,08	93,78	5.109.162,00			5.109.162,00	3.112.748,50
	551030202 - SIS Plejehjemmet	9.557.659,08	9.989.839,85	11.068.705,83	42,87	102,90	25.816.758,00			25.816.758,00	14.748.052,17
	551040100 - SIS Handicapafd	3.171.728,57	3.179.817,66	2.843.638,82	47,48	113,96	5.988.725,00			5.988.725,00	3.145.086,18
	551040201 - SIS Boenheder		14.356,25								
	551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	8.088.487,35	8.146.591,93	9.580.628,30	52,06	124,95	18.402.750,00			18.402.750,00	8.822.121,70
	551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	605.648,11	1.108.846,69	1.066.687,83	36,56	87,74	2.917.917,00			2.917.917,00	1.851.229,17
Velfærd Maniitsoq	Total	26.822.703,52	27.596.818,37	29.145.831,07	44,99	107,96	63.411.293,00	216.706,00	1.162.008,00	64.790.007,00	35.644.175,93
	552010000 - MAN Familie Stab	4.332.133,34	4.643.953,85	4.796.636,00	41,63	99,91	11.305.936,00	216.706,00		11.522.642,00	6.726.006,00
	552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	630.930,64	586.044,62	159.004,10	8,94	21,45	1.779.340,00			1.779.340,00	1.620.335,90
	552020201 - MAN Familiecenter	1.804.158,10	1.452.303,26	1.682.780,74	51,38	123,31	3.275.090,00			3.275.090,00	1.592.309,26
	552020202 - MAN Herberg	1.024.743,83	915.689,41	500.546,50	46,50	111,60	1.076.408,00			1.076.408,00	575.861,50
	552030201 - MAN Boenhed for unge	339.580,49	921.858,52	791.238,66	33,54	80,50	2.358.963,00			2.358.963,00	1.567.724,34
	552030201 - MAN Hjemmehjælp	2.134.606,50	2.223.377,89	2.474.375,05	48,37	116,08	5.116.009,00			5.116.009,00	2.641.633,95
	552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut		0,00								
	552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	9.407.577,91	10.026.149,40	10.028.952,60	46,07	110,57	21.769.293,00			21.769.293,00	11.740.340,40
	552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	1.339.065,03	1.457.705,68	1.436.943,61	44,60	107,04	3.221.779,00			3.221.779,00	1.784.835,39
	552040100 - MAN Handicapafd	2.812.491,43	2.446.330,36	2.993.943,36	43,23	103,75	6.926.075,00			6.926.075,00	3.932.131,64
	552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	2.593.396,98	2.511.480,27	3.831.431,01	56,81	136,33	5.582.821,00		1.162.008,00	6.744.829,00	2.913.397,99
	552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	404.019,27	411.925,11	449.979,44	45,02	108,04	999.579,00			999.579,00	549.599,56
	Total	58.075.024,54	59.423.050,98	63.893.091,44	42,85	102,85	147.721.906,00	216.706,00	1.162.008,00	149.100.620,00	85.207.528,56

Lønninger i perioden 1.1.-31.05.2024 udviser et relativt forbrugsprocent på 102,85 procent svarende til kr. 63.893.091,44 et merforbrug på 2,85% svarende til kr. 4.249.368.

Velfærd Sisimiut

Velfærd Sisimiut

Forbrug på lønninger for Velfærdsområdet Sisimiut overholder lønbudgettet for perioden med et relativt underforbrug svarende til en forbrugsprocent på 98,9%.

551010000 SIS Familie Stab: Det viser sig, at der fejlagtigt var blevet bogført lønudgifter under afdelingen, som var budgetteret et andet sted. Efter at dette er blevet rettet, udviser den relative forbrugsprocent 99,27% for perioden.

551020100 SIS Børn- og Familieafdeling: Der er for perioden et relativt overforbrug svarende til en forbrugsprocent på 145,3%. Overforbruget skyldes en øget indsats indenfor støttepersoner for at undgå anbringelser, og der er søgt omfordeling af budget for at imødekomme denne stigning.

551020150 SIS Døgninstitution Makkorsip har et lønbudget på kr. 5.587.380 i 2024 men intet forbrug, da bygningen skal istandsættes og døgninstitutionen bliver taget i brug i løbet af 2025.

551020201 SIS Familiecenter: Der er for perioden et relativt mindre forbrug svarende til en relativ forbrugsprocent på 75,6%, hvilket skyldes 3 ubesatte stillinger i form af 1 psykolog/1 psykoterapeut/1 socialrådgiver. Der er en ansat en psykolog pr. 15/5-24. Lederen af Familiecentret har fratrådt sin stilling pr. 30/4-24. Stillingen er opslået.

551030202 SIS Plejehjemmet Qupanuk: Der er for perioden et relativt overforbrug svarende til en relativ forbrugsprocent på 102,9%. Overforbruget skyldes fravær (sygdom/barsel/ferie mv.) og højt forbrug af eksterne vikarer. Der er fuld fokus på forbruget, og målet er at komme ned på et niveau lignende det i 2023.

551040100 SIS Handicapafdeling: Der er for perioden et relativt overforbrug svarende til en relativ forbrugsprocent på 113,9%. Overforbruget skyldes høje udgifter til støttepersoner, og der er søgt omfordeling af budget for at imødekomme denne stigning.

551040202 SIS Boenhed 2 "PISOQ": Der er for perioden et relativt overforbrug svarende til en forbrugsprocent på 124,9%. Overforbruget skyldes udfordringer med at rekruttere og fastholde personale, fravær, samt i forlængelse heraf, et højt forbrug af eksterne vikarer fra privatejet

vikarbureau. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal kigge på økonomien og identificere behovet for normering i forhold til sværhedsgraden blandt beboerne, også set i lyset af omdannelserne af 2 boenheder (bemanning 24/7) til bokollektiver (bemanning kl. 11-19 eller kl. 8-20) og samling af lejligheder i boligblokke for at optimere brugen af personale. Der er i en vis grad søgt omfordeling af budget for at imødekomme denne stigning, samtidig med at der arbejdes på at nedbringe lønudgifterne.

Velfærd Maniitsoq

Lønforbruget på Velfærdsområdet i Maniitsoq har et relativt forbrugsprocent på 107,96 %, ud af en bevilling på 64.790.007 kr.

Og dette gælder på det fleste alle afdelinger i området.

Tværs over forskellige afdelinger er der flere sygemeldinger, hvilket har nødvendiggjort indlejring af vikarer. Dette har medført et betydeligt merforbrug i både MAN Familiecenter og MAN Boenhed "Bofællesskaber". I Familiecenteret er der ansat en ekstra pædagog under "Børnehuset", hvis løn faktureres til Socialstyrelsen.

Budgetkoder og specifikke områder:

552010000 - MAN Familie Stab: forbruget viser et mindre forbrug.

552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling: forbruget viser et mindre forbrug.

552020201 - MAN Familiecenter: Der mangler én normering (psykologstilling), mens lønnen til pædagogen i "Børnehuset" er betalt og faktureres til Socialstyrelsen.

552020202 - MAN Herberg: Mangler bevilling til månedsløn.

552020203 - MAN Boenhed for Unge: forbruget viser mindreforbrug.

552030201 - MAN Hjemmehjælp: Sygemeldinger blandt personalet med månedsløn samt kritiske sygdomme i familiemedlemmers familier har nødvendiggjort brug af vikarer og etablering af døgnhjemmehjælp.

552030203 - MAN Neriisaaq Plejehjem: To månedslønnede er langtidssygemeldte, og der er behov for vikarer og merarbejde, hvilket medfører merforbrug på lønninger.

552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut: Længerevarende sygemeldinger har medført merforbrug grundet vikarlønninger.

552040100 - MAN Handicapafdeling: Stigende lønudgifter for både børn og voksne på grund af behov for merstøtte, herunder også døgnstøtte til voksne.

552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber": Med en stigning i normering fra 21 til 29 på grund af øget behov for pleje hos to beboere, ses et merforbrug.

552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap (Naapiffik): Fire medarbejdere er ansat, og der er mistanke om skimmelsvamp. Lønmerforbrug skyldes sygemeldinger blandt personale og brugere i byen.

Tabel 3: Takstbetalinger

Beløb for perioden: 01.01. - 31.05.2024 trukket 05.06.2024	ÅTD Forrige			Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OM			
	År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År				P	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Total	42.499.208,19	52.599.604,53	47.874.539,08	45,37 %	108,89 %	105.521.858,00			105.521.858,00	57.647.318,92
122020100: Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)	3.616.479,40	3.907.137,98	4.578.228,90	57,28 %	137,47 %	7.992.765,00			7.992.765,00	3.414.536,10
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	13.513.441,40	17.578.621,05	16.279.536,00	40,65 %	97,56 %	40.049.824,00			40.049.824,00	23.770.288,00
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	2.487.946,72	3.690.314,62	3.417.766,00	75,28 %	180,67 %	4.540.065,00			4.540.065,00	1.122.299,00
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	7.155.608,44	6.847.461,12	5.780.887,94	24,32 %	58,37 %	23.768.378,00			23.768.378,00	17.987.490,06
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	15.472.778,08	18.182.069,76	15.700.020,24	55,72 %	133,74 %	28.174.643,00			28.174.643,00	12.474.622,76
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	181.356,00		0,00		NaN					0,00
122150600: Takstbetalinger andre	-94.001,85	0,00	1.300,00	-5,59 %	-13,41 %	-23.268,00			-23.268,00	-24.568,00
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	165.600,00	2.394.000,00	2.116.800,00	207,64 %	498,34 %	1.019.451,00			1.019.451,00	-1.097.349,00
	42.499.208,19	52.599.604,53	47.874.539,08	45,37 %	108,89 %	105.521.858,00			105.521.858,00	57.647.318,92

Takstbetalinger i perioden 1.1.-31.05.2024 udviser et relativt overforbrug på kr. 9.380.893 svarende til en relativt forbrugsprocent på 108,89%.

Velfærd Sisimiut

Sisimiut pr. 31/5-24:

Plejevederlag:

35 børn og unge

Takstbetalinger – Selvstyrets institutioner:

7 børn og unge

7 voksne under handicapforsorg

2 børn og unge under handicapforsorg

Takstbetalinger – Offentlige myndigheder Danmark:

6 voksne under handicapforsorg

Takstbetalinger – Selvejende institutioner i Grønland:

17 børn og unge

1 barn under handicapforsorg

Takstbetalinger – Kommunale institutioner i Grønland:

3 børn og unge

Plejeophold ved Sundhedsvæsenet:

Siden årsskifte har der været indlagt 7 plejepatienter, hvor nogen er afgået ved døden og resten udskrevet enten til plejehjemmet eller til hjemmet. P.t. er der ingen plejepatienter indlagte.

Velfærd Maniitsoq

Plejevederlag:

Der er 42 familiepleje anbragte børn, der er på fleste af vederlaget forhøjet sats på plejevederlagstaksten.

Takstbetalinger – Selvstyrets institutioner:

6 børn og unge er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner.

8 personer under handicapforsorg er anbragt på døgninstitutioner i Grønland.

1 barn under handicapforsorg er anbragt på en døgninstitution i Grønland.

8 personer under handicapforsorg er anbragt på døgninstitutioner i Danmark.

7 personer under handicapforsorg er beboere på Plejehjem Neriusaaq.

Takstbetalinger – Selvejende institutioner i Grønland:

8 børn og unge er anbragt på private døgninstitutioner.

Plejeophold ved Sundhedsvæsenet:
To plejepatienter er indlagt ved Sundhedsvæsenet.

Tabel 4: Bevillingskontrol drift

Beløb for perioden: 01.01. - 31.05.2024 trukket 05.06.2024		ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB Nyt Budget	Rest Budget
Total		85.803.098,61	98.560.706,34	98.887.962,90	43,81 %	105,13 %	225.957.138,00	-216.706,00	225.740.432,00	126.852.469,10
Borgerservice - VEL	Total	5.953.953,69	5.472.950,45	4.257.282,35	31,67 %	76,01 %	13.441.831,00		13.441.831,00	9.184.548,65
	542020100 - Borgerservice Fælles VEL	5.892.077,60	5.412.734,15	3.997.484,70	37,71 %	90,51 %	10.599.475,00		10.599.475,00	6.601.990,30
	542020201 - SIS Borgerservice VEL	-10.494,52	-0,22	74.738,20	9,29 %	22,28 %	804.914,00		804.914,00	730.175,80
	542020202 - MAN Borgerservice VEL	52.339,55	13.167,03	170.060,21	15,97 %	38,32 %	1.065.197,00		1.065.197,00	895.136,79
	542020301 - Borgerservice Kangerlussuaq VEL	-9.378,31	0,01	3.113,04	1,02 %	2,46 %	304.031,00		304.031,00	300.917,96
	542020304 - Borgerservice Sarfannguit VEL	-735,76	14.274,11				63.432,00		63.432,00	63.432,00
	542020303 - Borgerservice Itilleq VEL	31.538,89	32.765,08	0,00	0,00 %	0,00 %	95.148,00		95.148,00	95.148,00
	542020304 - Borgerservice Kangaamiut VEL	-228,46	0,00	5.768,00	1,76 %	4,23 %	326.996,00		326.996,00	321.228,00
	542020305 - Borgerservice Napasoq VEL		-0,02				77.649,00		77.649,00	77.649,00
	542020306 - Borgerservice Atammik VEL	-1.165,30	10,31	6.118,20	5,83 %	13,99 %	104.989,00		104.989,00	98.870,80
Velfærd - Fælles	Total		6.549,00							
	553000000 - Velfærd Fælles		6.549,00							
Velfærd - Sisimiut	Total	47.360.490,32	51.602.606,09	52.437.347,74	39,62 %	95,08 %	132.356.251,00		132.356.251,00	79.918.903,26
	551010000 - SIS Familie Stab	175.092,96	659.155,78	195.839,55	28,38 %	68,10 %	690.144,00		690.144,00	494.304,45
	551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	17.911.413,38	20.040.644,59	17.936.415,85	41,10 %	98,63 %	43.643.729,00		43.643.729,00	25.707.313,15
	551020150 - SIS Døgninstitution Makkorsip						3.185.066,00		3.185.066,00	3.185.066,00
	551020201 - SIS Familiecenter	-730.014,53	417.490,65	398.290,51	30,39 %	72,93 %	1.310.744,00		1.310.744,00	912.453,49
	551020202 - SIS Herberg	47.706,64	29.126,59	17.828,79		Infinity				-17.828,79
	551020203 - SIS Udslusning bolig for unge		45.415,27							
	551030100 - SIS Ældre og Førtidsafdeling	14.669.883,79	14.936.352,14	18.023.095,60	47,42 %	113,80 %	38.010.848,00		38.010.848,00	19.987.752,40
	551030201 - SIS Hjemmehjælp	206.427,15	735.209,45	309.673,79	47,53 %	114,07 %	651.563,00		651.563,00	341.889,21
	551030202 - SIS Plejehjemmet	1.605.414,14	1.586.446,93	2.029.034,12	56,44 %	135,45 %	3.595.236,00		3.595.236,00	1.566.201,88
	551040100 - SIS Handicapafd	9.138.126,13	9.396.696,08	9.698.162,00	33,11 %	79,46 %	29.291.557,00		29.291.557,00	19.593.395,00
	551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	641.375,17	401.635,95	479.177,48	21,92 %	52,60 %	2.186.169,00		2.186.169,00	1.706.991,52
	551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	503.964,49	616.598,31	469.375,80	18,48 %	44,36 %	2.539.418,00		2.539.418,00	2.070.042,20
	551040302 - SIS Værested Sannavik 2		276,00							
	551040303 - SIS Handicap værestedet IVIK	40.880,14	52.570,40	54.744,06	16,41 %	39,39 %	333.559,00		333.559,00	278.814,94
	551050000 - SIS Bistandsafdeling	3.149.944,86	2.685.263,95	2.825.710,19	40,84 %	98,03 %	6.918.218,00		6.918.218,00	4.092.507,81
Velfærd Maniitsoq	Total	32.488.654,60	41.478.600,80	42.193.332,81	52,78 %	126,67 %	80.159.056,00	-216.706,00	79.942.350,00	37.749.017,19
	552010000 - MAN Familie Stab	224.441,98	576.248,59	160.371,92	112,80 %	270,72 %	142.173,00		142.173,00	-18.198,92
	552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	8.102.067,81	12.583.142,23	11.577.496,49	66,12 %	158,68 %	17.510.201,00		17.510.201,00	5.932.704,51
	552020201 - MAN Familiecenter	231.137,02	469.307,39	610.420,82	64,53 %	154,87 %	945.991,00		945.991,00	335.570,18
	552020202 - MAN Herberg	39.844,61	57.122,20	48.271,11		Infinity				-48.271,11
	552020203 - MAN Boenhed for unge	103.056,87	58.292,72	85.364,06	23,80 %	57,11 %	358.714,00		358.714,00	273.349,94
	552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	10.166.604,46	11.789.184,92	15.306.794,52	57,67 %	138,41 %	26.541.868,00		26.541.868,00	11.235.073,48
	552030201 - MAN Hjemmehjælp	77.214,32	84.637,70	179.992,70	68,86 %	165,27 %	261.377,00		261.377,00	81.384,30
	552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	3.636,00	0,00	7.704,00		Infinity				-7.704,00
	552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	190.135,00	159.110,79	477.412,12	-557,90 %	-1338,96 %	-85.573,00		-85.573,00	-562.985,12
	552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	140.897,04	166.921,68	189.215,46	30,80 %	73,92 %	614.325,00		614.325,00	425.109,54
	552040100 - MAN Handicapafd	11.382.804,30	13.498.752,74	11.248.702,21	40,02 %	96,04 %	28.110.298,00		28.110.298,00	16.861.595,79
	552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	262.323,97	313.552,86	301.751,93	37,53 %	90,08 %	803.989,00		803.989,00	502.237,07
	552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	69.056,17	81.993,32	87.680,41	28,03 %	67,28 %	312.780,00		312.780,00	225.099,59
	552050000 - MAN Bistandsafdeling	1.495.435,05	1.640.333,66	1.912.155,06	43,20 %	103,68 %	4.642.913,00	-216.706,00	4.426.207,00	2.514.051,94
	Total	85.803.098,61	98.560.706,34	98.887.962,90	43,81 %	105,13 %	225.957.138,00	-216.706,00	225.740.432,00	126.852.469,10

Bevillingskontrol drift i perioden 1.1.-31.5.2024 udviser et relativt overforbrug på kr. 11.580.484 svarende til en forbrugsprocent på 105,13%.

Velfærd Sisimiut

Området for Velfærd Sisimiut har overordnet et relativt mindre forbrug på drift for perioden, svarende til en forbrugsprocent på 95,1%.

551010000 SIS Familie Stab: Udviser et relativt mindre forbrug svarende til en forbrugsprocent på 68,1% og skyldes til dels, at udgifterne ikke er jævnt fordelt hele året.

551020100 SIS Børn- og Familieafdeling: Udviser et relativt mindre forbrug svarende til en forbrugsprocent på 98,6%, hvilket er en forskel fra den relative forbrugsprocent for perioden 01-0424 på 93,3% og skyldes primært øgede udgifter til takstbetalinger. I marts 2024 er der anbragt to børn på døgninstitutioner, hvor af den ene blev anbragt i "projekt" i en måned til kr. 10.500/døgn, og i april 2024 er der anbragt yderligere to børn på døgninstitutioner, begge i "projekt" i hhv. 6 og 3 måneder til kr. 9.500/døgn hver. I maj blev to børn anbragt på døgninstitution. Antal anbragte børn pr. 31.5.23 var 32, pr. 31.5.24 er antallet 27.

551020201 SIS Familiecenter: Udviser et relativt mindre forbrug svarende til en forbrugsprocent på 72,9%. Mindre forbruget er jævnt fordelt over udgiftskontiene.

551030100 SIS Ældre og Førtidsafdeling: Udviser et relativt overforbrug svarende til en forbrugsprocent på 113,8%, hvilket skyldes overforbrug på førtidspension, samt et mindre

overforbrug på alderspension. Der er søgt omplacering af budgetter for at imødekomme denne stigning.

551030201 SIS Hjemmehjælp: Udviser et relativt overforbrug svarende til en forbrugsprocent på 114,1%, hvilket til dels skyldes, at udgifterne ikke er jævnt fordelt over hele året.

551030202 SIS Plejehjemmet: Udviser et relativt overforbrug svarende til en forbrugsprocent på 135,4%. Overforbruget forekommer primært på vedligeholdelse af materiel samt fødevarer. Der er søgt om at få neutraliseret indtægtsbudgettet til yngre beboere med handicap for at undgå en intern transaktion mellem Plejehjemmet og Handicapafdelingen. Der er fuld fokus på forbruget, og målet er at komme ned på et niveau lignende det i 2023.

551040100 SIS Handicapafdeling: Udviser et relativt mindre forbrug svarende til en forbrugsprocent på 79,5%, hvilket primært skyldes et mindre forbrug på takstbetalinger. Det er især budget til formålskode 0501045800 Voksne med handicap på døgninstitution i Danmark, der er utilpasset. Der er søgt om at få reguleret dette budget samt neutraliseret budgettet til Plejehjemmet, se kommentar under Plejehjemmet. Antal anbragte borgere under handicapforsorg (16) er uændret pr. 31.5.2023 og pr. 31.5.2024.

551040202 SIS Boenhed 2 ”PISOQ”: Udviser et relativt mindre forbrug svarende til en forbrugsprocent på 52,6%. Mindre forbruget er fordelt over flere udgiftskonti, og der er søgt omplacering af budgetter for at afspejle det reelle forbrug.

551040301 SIS Værested 1 ”Beskyttet”: Udviser et relativt mindre forbrug svarende til en forbrugsprocent på 44,4%. Dette skyldes lille aktivitet i værestedet og deraf færre driftsudgifter. Der er søgt omplacering af budgetter for at afspejle det reelle forbrug.

551050000 SIS Bistand: Udviser et relativt mindre forbrug svarende til en forbrugsprocent på 98,0%.

Velfærd Maniitsoq

Forbruget på driften viser et relativt overforbrug på 26,67% i forhold budgettet, svarende til kr. 21.320.705 på årsbasis.

Der er merforbrug på Familie Stab - Administrationen, Børne- og Familieafdeling, Familiecenter, Ældre- og Førtidspensioner, Hjemmehjælp samt Neriusaaq Plejehjemmet samt Bistandsafdeling, som ses i Tabel 4.

Der har været takstændringer på pensionsområdet samt bistandsafdelingen, hvor budgettet ikke har været tilstrækkelig.

Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Velfærd at tage økonomirapporten for maj måned 2024 til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Intet.

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Orientering om Qeqqata Kommunias hørings svar vedr. forslag til Inatsisartutlov om støtte til handicappede.

Journalnr. 47.00

Baggrund

Naalakkersuisut har fremsendt høring om forslag til ny Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap i april 2024.

Formålet med ny Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap er at øge rettigheder samt sikre, at personer med handicap kan få fuldt udbytte af menneskerettigheder, fundamentale frihedsrettigheder samt at fremme selvstændighed, respekten og værdigheden hos personer med handicap.

Naalakkersuisut vil have at forslaget skal knytte sig til de overordnede politiske mål og FN's Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap. Yderligere følger forslaget op på en række politiske beslutninger fra blandt andet Inatsisartut samt konkrete problemstillinger baseret på erfaringerne med gældende lovgivning. Samt forslaget følger at implementere nogle af de overvejelser, der kom til udtryk på en handicapworkshop, der blev afviklet oktober 2023 med deltagelse af fagfolk fra kommunerne, Selvstyret og NGO'er og rettighedsinstitutioner.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap nr. 13 af 12. juni 2019.

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia har samme med øvrige kommuner og andre høringsparter modtaget den 23. april 2024 høring om forslaget til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap med høringsfrist til den 21. maj 2024. Høringen blev forlænget frem til den 28. maj 2024 efter at flere høringsparter har ønsket det.

Forslag til ny Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap har 135 paragrafer, sammenlignet med eksisterende Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap har 78 paragrafer. Den største ændring i forslaget er at flere tilhørende bekendtgørelser for eksisterende Inatsisartutlov er sammenskrevet til et samlet forslag til Inatsisartutlov med nogle nye paragrafer, specielt med fremhævnings af Naalakkersuisut politik om personer med handicap, samt fremhævnings af FN's Konvention om Rettigheder for Personer med handicap.

I den vedlagte forslaget til ny Inatsisartutlov om Støtte til Personer med Handicap kan der ses ændringer ift. eksisterende Inatsisartutlov samt tilhørende Bekendtgørelser, samt hvilket der er nye i Inatsisartutlov, som administrationen har analyseret forslaget.

Qeqqata Kommunia har svaret høringen af Direktør for Velfærd pva. af Qeqqata Kommunia. Hørings svaret vedlægges til denne sagsfremstilling.

Qeqqata Kommunia i sin hørings svar har lagt bemærkning om at Qeqqata Kommunia er glade for at der er kommet ny forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap med fremhævnings af FN's Konvention vil blive mere tydeligt i Inatsisartutlov, samt at fremhævnings af rettigheder til personer med handicap.

Men, Qeqqata Kommunia påpeger at forslag til ny Intsisartutlov mangler analyse af den offentlige økonomiske konsekvens, idet høringen indebærer ingen økonomisk konsekvens, hvorimod der gives mere rettigheder for personer med handicap. Der mangler også i høringen konsekvens for kommunernes administrative konsekvens, om der kommer flere sagsopgaver i kraft af flere rettigheder for personer med handicap. Qeqqata Kommunia påpeger også at man har overført den danske Servicelov ind i forslaget til ny Inatsisartutlov, uden at man har tilpasset i forhold til faktiske grønlandske forhold med begrundelse af at den danske procedure er markant anderledes ift. grønlandske procedure.

Qeqqata Kommunia har også i sit høringssvar støttet Kommuneqarfik Sermersooqs omfattende høringssvar, som har i alt 27 sider.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vides ikke hvilket økonomisk og administrative konsekvenser der måtte være ifm. forslag til ny Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at Udvalg for Velfærd tager Qeqqata Kommunias høringssvar til efterretning.

Indstilling

Det indstilles for Udvalg for Velfærd at Qeqqata Kommunias høringssvar tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Qeqqata Kommunias høringssvar
2. Lovforslag med markering af ændringer

Punkt 4.2 Ansøgning til Udvalget for Velfærd om udskiftning af handicapbus på Nerijsaaq plejehjem og genvurdering af nødvendige reparationer på plejehjemmet eventuelt i forbindelse med planer om udvidelse af plejehjem med demensafsnit.

Journalnr. XX.XX.XX

Baggrund

Nerijsaaq plejehjemmet i Maniitsoq har nået et kritisk punkt i sin vedligeholdelsesplan og i sin kapacitet til at opfylde de ældres behov. På trods af dets vitale rolle i lokalsamfundet står det over for betydelige udfordringer, som truer med at mindske dets evne til at levere den nødvendige omsorg og støtte til sine beboere. Desuden er behovet for en ny handicapbus blevet akut, i lyset af den nuværende bils tilstand og egnethed i forhold til Maniitsoqs barske vinterklima.

Regelgrundlag

Jf. § 5, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv., er det kommunens ansvar at sikre det fornødne antal pladser i ældreinstitutionerne. Dette forpligter kommunen til at vedligeholde og modernisere eksisterende faciliteter samt at sikre transportmidler, som er afgørende for de ældres trivsel og deltagelse i samfundet.

Faktiske forhold

Nerijsaaq plejehjemmet, indviet i 2008, har vist tegn på slid og behov for væsentlige reparationer for at opretholde bygningens integritet og sikkerheden for dets beboere. Specifikke problemområder inkluderer taget, facaden og bygningens arkitektoniske disposition, som er ufordelagtig i forhold til sneophobning og snerydning.

Der er ligeledes behov for omfattende gulvarbejde i plejehjemmets køkken, der kan resultere i lukning af køkkenet.

Elevatoren på plejehjemmet har mange driftsafbrydelser og efterhånden har medført mange dyre reparationsomkostninger. Udskiftning af elevatoren kan blive aktuelt i kommende tid.

Dertil kommer, at den eksisterende handicapbus, en Mercedes Sprinter 316R2 4WD, anskaffet i december 2016, har haft vedvarende problemer, specielt med elektroniksystemet. Reparationer i 2022-2023 har kostet i alt 100.000 kr., og udfordringerne forventes at stige både i hyppighed og omkostninger. De lave temperaturer i Maniitsoq resulterer i, at bussens plastikdele knækker og dens skydedør fryser fast, hvilket yderligere understreger behovet for en mere egnet model for regionen.

Behovet for en ny minibus til Nerijsaaq plejehjem er blevet nøje undersøgt, og der er indhentet et tilbud fra AMS på en tilpasset handicapbus. Ved bestilling er den forventede leveringstid cirka 5 måneder, før bussen ankommer til Maniitsoq. Den foreslåede bus, en Toyota Hiace med plads til 12 personer og en 2,7 liters benzinmotor, koster 658.000 kr. Yderligere omkostninger inkluderer fragt fra Antwerpen, Belgien til Maniitsoq på 96.000 kr., en indførselsafgift på 50.000 kr., installation af en lift ved bagdøren til kørestolsbrugere og lignende for 62.000 kr., samt eventuelt ekstra varme i kabinen for 18.000 kr. Intern transport og montering af liften i Danmark beløber sig til 6.000 kr. Den samlede estimerede pris for bussen er dermed 890.000 kr. Skattestyrelsen har informeret om, at bussen vil blive pålagt en afgift på 50.000 kr. Det bemærkes, at kommunen eller plejehjemmet kan ansøge om fritagelse for indførselsafgiften, såfremt bussen udstyres med gult blink. En sådan fritagelse skal ansøges om og godkendes, inden bilen forlader Grønlandshavnen i Aarhus.

Bæredygtige konsekvenser

Investeringerne er anset som kritiske, men forventes at være langsigtede og bæredygtige forbedringer, der vil reducere fremtidige omkostninger og risici.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reparationerne på plejehjemmet er medio 2022 anslået til 6,81 millioner kr., men vil søges genvurderet på baggrund af nye udfordringer i køkkenet og med elevatoren. Ny handicapbus vil koste omkring 890.000 kr. Såfremt bussen vil fritages for indførselsafgiften vil den koste 840.000 kr. Plejehjemmets eksisterende driftskonti kan anvendes til anskaffelse af handicapbussen.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Forbrug	Forbrug %
552030203-0503015300-122081700-010570	Inventar	663.835	119.595	18%
552030203-0503015300-122081900-010570	Bygningsmaterialer	100.000	0	0%
552030203-0503015300-122170100-010570	Materialer, udstyr og inventar	597.389	59.374	10%
552030203-0503015300-122170200-010570		328.745	0	0%
I alt		1.689.969	178.969	

Administrationens vurdering

Reparation og modernisering af Nerijsaaq plejehjem, samt anskaffelse af en ny, pålidelig handicapbus, anses for essentiel for at opretholde en høj standard for beboernes levevilkår. Derudover foreslås det, at det nuværende behov for reparationer og opdatering af transportmidlet ses i sammenhæng med et presserende behov for udvidelse af plejehjemmets kapacitet.

Som der er allerede taget op politisk tidligere i år, oplever Maniitsoq en hastig stigning i antallet af ældre, hvilket forventes medføre en øget forsørgerbyrde i forhold til ældre og et akut behov for flere pladser på plejehjemmet. Der er også en forventet vækst i antallet af demensramte i området i løbet af næste år. Dette understreger behovet for en udvidelse af Nerijsaaq, særligt med et nyt demensafsnit, som anbefalet i byggeprogram fra 3. juli 2021 udarbejdet af Masanti. Således kan reparationer og udvidelser ses som en del af en sammenhængende plan for plejehjemmets fremtidige funktion og tjenester. Disse foranstaltninger vil være afgørende for at sikre, at Nerijsaaq plejehjem fortsat kan fungere som en sikker, komfortabel og understøttende institution for vores ældre borgere. Med en proaktiv tilgang til bygningsvedligeholdelse, fornyelse af plejehjemmets transportmidlet og en fremadskuende plan for udvidelse, vil vi kunne tilbyde et hjem, der både imødekommer nutidige behov og er rustet til fremtidens udfordringer.

Indstilling

Med ovenstående i mente indstilles det, at Udvalget for Velfærd:

1. Godkender igangsættelse af vurdering og planlægning af de nødvendige reparationer på Neriisaaq plejehjem, inklusive en detaljeret genvurdering af bygningens tilstand, som et første skridt mod at forberede plejehjemmets udvidelse som skal drøftes og forhåbentligt planlægges i forbindelse med budgetseminaret 2024.
2. Godkender anskaffelsen af en ny handicapbus, helst allerede i 2024, der kan modstå de lokale klimatiske udfordringer og forbedre beboernes livskvalitet.
3. Tildeler midler til at dække ovennævnte initiativer, enten som budgettilskud i 2024 eller i forbindelse med budgetlægning for 2025.

Afgørelse

Indstillingspunkt 2 blev godkendt.

Punkt 1 og 3 sættes på som budgetønsker.

Bilag

1. Tilstandsregistrering; Masanti medio 2022.
2. Byggeprogram af 2021; udkast om udvidelse - demensafsnit med 20 værelser
3. Tilbud fra AMS på ny handicapbus af marts 2024.

05. Personale sager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

Punkt 6.1 Rettelse til orientering vedr. ældrerejse, Sisimiut.

Journalnr. 43.01.10

Baggrund

I forbindelse med at Område for Velfærd er blevet anmodet om udtalelse omkring Qeqqata Kommunias ældrerejse fra Sisimiut i september 2023 af Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, har området fundet visse uoverensstemmelser i regnskabet for ældrerejsen i 2023 for alderspensionister i Sisimiut fremlagt under Udvalg for Velfærds ordinære møde 10/23 punkt 6.2 "Orientering om ældrerejsen fra Sisimiut, Qeqqata Kommunia".

Regelgrundlag

Den første ældrerejse i daværende Sisimiut Kommunit skete i 1999, efter forslag fra Siumut Sisimiut med forslag til budget, se vedhæftet **bilag 1**. Siden da har udgifter til ældrerejser været en del af kommunens budget. Efter kommunesammenlægning med Maniitsoq, besluttede daværende overgangsudvalg ved behandling af budget for 2009 for Qeqqata Kommunia at udlandsrejsens konto skulle forhøjes, se vedhæftet **bilag 2**, således at tilbuddet blev udvidet til at omfatte hele kommunen.

I vedhæftede **bilag 3** "Notat fra 2008 vedr. udlandsrejser" fremgår, at det ved udefra kommunalfuldmagt er besluttet at godkende ældrerejser.

Kriterierne for ældrerejserne i Qeqqata Kommunia er vedtaget af Udvalget for Familie og Sociale forhold den 17. april 2019 jf. **bilag 4** "Ældres udenlandsrejse kriterier godkendt US 04 2019".

Faktiske forhold

"Orientering om ældrerejsen fra Sisimiut, Qeqqata Kommunia" fremlagt under Udvalg for Velfærds ordinære møde 10/23 punkt 6.2 viser følgende regnskab:

Økonomiske og administrative konsekvenser

Budgettet til de ældres udlandsrejse var i 2023 kr. 194.000,00. Rejsedeltagerne havde en egenbetaling kr. 6.469,29.

Qeqqata Kommunia		Atugarissaarnermut immikkoortortaqarfik	
Utoqqaat Alanya-mut angalanissaannut 2023 aningaasartuutit nalunaarsorneri			
Aningaasartuutit	Katillugit	Inummut ataatsimut	
1) Billet-it Sisimiut - København - Sisimiut	119.671,00	7.479,44	Faktura nr.643236 greenlands rejsebureau kr. 124.117,00 - Kredittnota 646495 kr.4.446,00
2) København - Tyrkiet - København 16 personer	109.806,00	6.862,88	Faktura nr.643236 greenlands rejsebureau kr. 109.806,00
3) Bussinik angallanneqarneq aallalnermi - tikinnermilu	12.500,00	781,25	Faktura nr.643236 greenlands rejsebureau kr. 12.500,00
4) Danhostel-mi København-miinermi unnuinerit	41.200,00	2.575,00	Faktura nr.643236 greenlands rejsebureau kr.41.200,00
5) Faktura gebyr Grønlands Rejsenureau	6.045,00	377,81	Faktura nr.643236 greenlands rejsenureau kr.6.045,00
6) Ataatsimoorussamik angalanermi aningaasartuutit	8.286,64	517,92	Ataatsimoorussamik aningaasartuutit
ANINGAASARTUUITI KATILLUGIT	297.508,64	18.594,29	
7) Qeqqata Kommunia-niit tapiissutai	-194.000,00	-12.125,00	
Tapiissutit ilanngaagitinerani aningaasartuutit katillugit	103.508,64	6.469,29	
Angalaqataasussap akileeqaataassutissaa:		6.469,29 kr.	

Området har konstateret, at der er uoverensstemmelse i punkt 6, der drejer sig om et kontant udlæg til udgifter. Beløbet skulle være kr. 11.713,36. Herudover er budgettet misvisende, da der blev kørt en sparerunde igennem i 2022 og for overslagsårene, således at det tilgængelige budget udgjorde kr. 135.000,00. Den kalkulerede egenbetaling er derfor beregnet på forkert grundlag, og i øvrigt blev de ældre rejsedeltagere opkrævet kr. 6.838,00 og ikke kr. 6.469,00, som anført i sagsfremstillingen. Hvorom alting er, da der er tale om en fejl fra administrationens side, vil egenbetalingen på kr. 6.838,00 pr. ældre rejsedeltager blive fastholdt. Personalets rejseudgifter, tillige med de ældre rejsedeltageres, er betalt over SIS Ældre- og Førtidsafdeling, omsorgsforanstaltninger, rejseudgifter, hvorimod personalets dagpenge er betalt over administrationens dagpengekonto.

Bæredygtige konsekvenser

Borgerne bliver ikke (økonomisk) belastede af fejlen fra administrationens side omkring tilgængeligt budget for ældrerejsen 2023.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det skal vurderes, hvor vidt budgettet til ældrerejser skal øges til udgangspunktet kr. 194.000,00, da det ellers vil få konsekvenser for årets ældrerejse fra Sisimiut. Budgettet i 2024 er kr. 139.691,00 efter opskrivning.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for at forhøje budgettet til ældrerejser til kr. 194.000,00.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 6.2 Ansøgning om godkendelse af orientering om de ældres rejse til Gran Canaria i perioden 10. - 24. maj 2024. Maniitsoq.

Journalnr. 43.01.10

Baggrund

Orientering vedr. rapporten om de ældres rejse til Gran Canaria i perioden 10. maj - 24. maj 2024 fremsendes til godkendelse.

Regelgrundlag

Besluttet under Udvalget for Familie og Sociale forhold den 17. april 2019.

Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budgetlægning for 2024 samt overslagsårene.

Faktiske forhold

Ansøgningsrunden til de ældres udlandsrejse plejer at ske i starten af året, denne er sket ved ophængning af opslag om ansøgningsrunde i oplagstavlene i Maniitsoq og dennes bygder Kangaamiut, Napasoq og Atammik, opslaget plejer at blive hængt op i god tid så ansøgerne har god mulighed til at ansøge, så ansøgerne har tid i ca. 14 dage eller lidt længere, efter ansøgningsfristen vurderer man ansøgerne om de opfylder kriterierne.

Ud af ansøgerne vælges 16 ældre fra Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik og resten som ikke opfylder kriterierne meddeles skriftligt. De pågældende indkaldes til møde og fra bygderne deltager de telefonisk.

Kommende deltagere beslutter selv hvilken måned de skal rejse og når deltagerne er valgt, starter administrationen prioritering af sager, undersøgelsen af hele rejsen startes med udgangspunkt i antal rejsende.

Deltagerne af rejsen værdsætter, at rejsen koordineres af ledsagerne f.eks. at man har faste klokkeslæt til fællesmøde, f.eks. hvilke muligheder man kan udnytte i hotellet uden at tage på tur eller blive henvist til seværdigheder.

Ledsagerne må forvente at få forskellige henvendelser uanset tidspunktet, for deltagerne kan det være svært at opleve noget som man ikke har forventet, når man kommer til nye steder. Det kan være nødvendigt at følge godt med, da adfærd blandt rejsende kan ændre sig, idet man kan overse, at nogle af deltagerne har risiko for at blive demente, selvom de havde det godt inden rejsen, dermed skal man føre tilsyn med dem under rejsen.

- Udfordringer med at kontakte familiemedlemmer med mobilen.
- Også med hensyn til at man kan have allergi.
- At man vægter de rejsende har det sjovt sammen med fællesoplevelser, dette sker gennem forklaringer ved samlingerne.

Iht. kriterierne er 16 deltagere fra Maniitsoq udpeget blandt ansøgerne, to fra Kangaamiut, to fra Napasoq og 12 fra Maniitsoq, derudover to rejseledsagere fra administrationen.

Rejsedeltagerne har valgt at rejse til Gran Canaria i perioden 10. maj 24. maj 2024.

De ældres udlandsrejse har været en succes, rejsedeltagerne havde vilje til at betale selv for at tage ud til seværdighederne, som de selv havde valgt. De gik tur sammen langt mindst to ad gangen i den by man var ankommet til, dem der havde lyst besøgte også to forskellige byer på en halv dag, hvor de udnyttede muligheden for at kunne rejse til andre lande.

Bæredygtige konsekvenser

Deltagerne i de ældres rejse fra Maniitsoq og bygderne bliver fysisk sundere, når de bruger deres krop i de varme lande.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Velfærdsudvalg	286,875	263,464	186,740	43.37 %	43.37 %	430,597			430,597	243,857
▢ Velfærd Maniitsoq	286,875	263,464	186,740	43.37 %	43.37 %	430,597			430,597	243,857
▢ 552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	286,875	263,464	186,740	43.37 %	43.37 %	430,597			430,597	243,857
▢ 122160100: Rejse, borger	286,875	263,464	186,740	43.37 %	43.37 %	430,597			430,597	243,857
Total	286,875	263,464	186,740	43.37 %	43.37 %	430,597			430,597	243,857

Budgettet for de ældres udlandsrejse blev dækket af budget for 2024, ligesom i de tidligere år blev der afsat kr. 194.000,00.

Deltagernes egenbetalinger bliver beregnet ud fra udgifter fra det afsatte midler på kr. 194.000, dermed er der ingen merforbrug ud af det afsatte midler.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de ældres udlandsrejse til varme lande i 14 dage giver fysisk og psykisk styrke samt sammenhold.

Når de ældre er på rejse, værdsætte de brugen af kroppen og de bliver sundere af det.

Det kan også ses at de bliver sundere af det.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller til Udvalget for Velfærd;

1. At godkende de ældres rejse til Gran Canaria i perioden 10. maj - 24. maj 2024.
2. At udgifter på 194.000 kr. til ældres udlandsrejse fra Maniitsoq dækkes fra konto 552030100-0503015400-122160100-010570.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Besluttet under Udvalget for Familie og Sociale forhold den 17. april 2019.
2. Deltagernes samtykkeerklæring
3. Faktura til rejsebureau og overnatningssteder
 - a. Bilag 1 - Greenland Travel
 - b. Bilag 2 - Lyngby Turistfart
 - c. Bilag 3 - Overnatning Cabinn 1
 - d. Bilag 4 - TUI Bestillingsnr 23003049 1
 - e. Bilag 5 - TUI Bestillingsnr 23003119 2
 - f. Bilag 6 - Overnatning Cabinn 2
 - g. Bilag 7 - Forsikring Ældre rejse 20240229-fra20240510-til20240424-sign

Punkt 6.3 Der blev afholdt Autisme Konference i Danmark for børn med autisme sammen med deres forældre i periode 28 - 30. april 2024. Sisimiut.

Journalnr. 47.00

Baggrund

I april blev Sikon Konferencen 2024 afholdt i Odense, hvor deltagelsesudgifter for forældre og børn med autisme diagnose fra Sisimiut blev betalt, i forbindelse med Udvalg for Families anmodning om afholdelse af et arrangement for Sisimiut, hvorefter der blev afholdt orienteringsmøde med forældrene.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29, af 7 august 2020 om støtte til personer med handicap.

§ 15. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personer med handicap deltagelse i kurser og undervisning m.v. med henblik på at gøre den enkelte bedre i stand til at håndtere hverdagen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til deltagelse i kurser eller undervisning efter stk. 1.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan indhente vejledning om kurser og undervisning hos Pissassarfik - Det Landsdækkende Handicapcenter.

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal yde rådgivning til pårørende til personer med handicap.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde pårørende til personer med handicap deltagelse i kurser og undervisning med henblik på at støtte den pårørende og at styrke den pårørendes kompetencer i relation til at lette og forbedre hverdagen for personen med handicap.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivning efter stk. 1 og kurser og undervisning efter stk. 2 være opmærksom på, om den pårørende har behov for hjælp efter Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap eller efter anden lovgivning.

Faktiske forhold

Der blev afholdt møde med to par forældre til børn med Autisme. Begrebet Autisme hos børn, hvor forældre deltog i mødet har fra barn til barn vidt forskelligt handicaps.

Fælles problem i det daglige for disse forældre er primært socialkontakt hos børn med handicap, og som er et tydeligt problem. Men derudover er der også problemstillinger fra barn til barn pga handicap, hvor problemstillinger hos forældre ligeledes er vidt forskellige.

Problemer hos enkelt familie kan være meget forskelligt hos andre familier.

Hvorfor deltagelsen er stor ved Autisme Konference i april, der plejer at komme omkring 1.000 deltager til kurset, med deltagelse fra forskellige lande.

I 2024 deltog 7 personer fra Sisimiut, for at opnå de tiltrængte informationer. Hos deltagerne er der forskellige personlige vilkår.

Selvom betegnelsen på diagnosen er kun en.

Der var 29 workshops man kunne vælge imellem i 2024. Oplægsholderne i workshop er Personer med autisme, Forældre, Psykologer med speciale i autisme og adhd, folkeskolelærer, pædagoger og specialister indenfor autisme.

Med oplægsholder fra forskellige steder i verden. Der var simultantolkning fra forskellige sprog.

Under mødet med forældre blev det nævnt, at der er mangel på en lignende konference i vores land, idet antallet af personer med autisme diagnose er stigende, deltagende havde fået meget udbytte af deltagelsen og forældrene til de to unge med autisme sagde, at børnene ligeledes havde fået udbytte af kurset, hvor de følte sig forstået, også i forbindelse med fremlæggelser fra personer med autisme. Efter deltagelse i Autisme konference og da de vendte hjem, var det tydeligt at de var meget mere rolige, og var mere åben til at snakke.

Administrationens vurdering

Under mødet med forældre for børn med autisme blev det tydeligt, at man fra Qeqqata Kommunia anså arrangementet meget positivt, idet man fik meget gode udbytte af konferencen om følgende i forbindelse med Autisme (usynlige handicap).

Derudover er der et ønske om mere vedvarende deltagelse fra vores land i kurser om uddybning af udfordringer fra børn til børn.

Samt var der en god bredt opnåelse af viden, hvorfor tilbuddet for autister i forbindelse med deres behov også er godt i sig selv, med bredt indhold i konferencen, hvor der bl.a. var oplægger fra personer med autisme, som tydeligt medførte at autister ikke følte sig alene.

Hvordan kan man mindske problemet.

Der er mangel på vejledning i redskaber/vidensdeling efter diagnosticering. Som eksempel kan man nævne at symptomerne mellem drenge og piger er meget forskellige og tankegangen blandt unge og voksne er meget specielle, hvorfor en eventuel etablering af et værested for personer med autisme i Qeqqata Kommunia, med udgangspunkt i afholdelse af Autisme konference i Odense, ville den kunne udnyttes flittigt af ensomme forældre, unge og voksne med autisme,

Indstilling

Området for Velfærd i Sisimiut indstiller

1. At forældrenes budskab tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Referat af mødet med forældre af 15.05.2024
2. Referat af mødet med forældre af 17.05.2024

08. Evt.

Punkt 08 **Eventuelt**

Intet.